

海伦钢琴股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过,决定于 2015 年 4 月 13 日(星期一)召开 2015 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性:经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2015 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间:2015 年 4 月 13 日(星期一) 13:00

4、会议地点:公司 5 楼 5-1 会议室。

5、会议召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 13 日上午

9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 12 日 1:00 至 2015 年 4 月 13 日 3:00 的任意时间。

7、股权登记日：2015 年 4 月 7 日（星期二）。

8、出席对象：

（1）截止 2015 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

该议案包含以下子议案：

2.1 发行股票种类及面值

2.2 发行方式

2.3 发行数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价基准日及定价原则

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 本次发行前公司滚存利润的安排

2.9 本次非公开发行股票决议有效期限

2.10 本次募集资金的数量和用途

- 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
- 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
- 10、审议《关于公司未来三年（2015-2017 年）利润分配规划的议案》

上述议案中，议案 2 需逐项表决通过。本次股东大会所有议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2015 年 4 月 10 日 17:00 前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司

证券部，邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2015 年 4 月 10 日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—5:00。

3、登记地点

浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号 海伦钢琴股份有限公司证券部。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作流程详见附件 3）。

五、联系方式

联系人：石定靖、李晶

电 话：0574-86813822

传 真：0574-55221607

邮 编：315806

邮 箱：phil@hailunpiano.com

地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附件 1：《参会股东登记表》

附件 2：《授权委托书》

附件 3:《网络投票的操作流程》

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2015 年 3 月 26 日

附件 1:

海伦钢琴股份有限公司

2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢琴股份有限公司2015年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票种类及面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	定价基准日及定价原则			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	本次发行前公司滚存利润的安排			
2.9	本次非公开发行股票决议有效期限			
2.10	本次募集资金的数量和用途			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》			
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			

9	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》			
10	《关于公司未来三年（2015-2017 年）利润分配规划的议案》			

（说明：表决意见栏请在“同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”。每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。）

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

附注：

1. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月13日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东股票代码：365329；投票简称：“海伦投票”

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号对应的申报价格。100.00元表示总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意，则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格 (元)
总议案	表示以下有议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票种类及面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价基准日及定价原则	2.05

2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次发行前公司滚存利润的安排	2.08
2.9	本次非公开发行股票决议有效期限	2.09
2.10	本次募集资金的数量和用途	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》;	3.00
4	《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	5.00
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00
8	《关于修订<公司章程>的议案》	8.00
9	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	9.00
10	《关于公司未来三年（2015-2017 年）利润分配规划的议案》	10.00

C：在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。如下图：

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票注意事项：

1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序：

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“海伦钢琴股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

(3) 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月12日15:00至2015年4月13日15:00的任意时间。